

**广东宝利来投资股份有限公司第九届董事会
二〇〇八年度第三次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第九届董事会第五次会议于2008年6月4日（星期三）上午在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持，董事会现任成员共6人，出席会议人数为6人。两名监事列席会议。

本次会议通知于2008年5月20日以书面方式送达公司各董事。会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事逐项讨论，通过以下决议：

一、经审议一致通过公司章程修改案

原公司章程：第一百一十三条 董事会由6名董事组成，设董事长1人。

修改为：第一百一十三条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

二、一致表决通过更换独立董事、选举董事事宜

鉴于本公司现任独立董事国世平先生、杨春祥先生在本公司担任独立董事期限已达六年上限，根据有关规定，国世平先生、杨春祥先生已就此主动请求在公司所担任之独立董事职务。

经本公司提名、薪酬及考核委员会决议，现提名陈建华先生、刘剑庭先生为公司第九届董事会独立董事初选人，杨春祥先生为公司第九届董事会董事初选人。

其中：

1) 关于提名陈建华先生为独立董事候选人事宜

同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

2) 关于提名刘剑庭先生为独立董事候选人事宜

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

1) 关于提名杨春祥先生为董事候选人事宜

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

三、一致表决通过新任独立董事、外部董事任期、薪酬事宜

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

提名、薪酬与考核委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司的实际情况，为避免再出现在当届董事会任期内出现独立董事因任期到达限制而需进行更换的情况，建议上述独立董事初选人任期为：自本公司股东大会选举通过日起，至2010年4月24日本届董事会任期届满。

提名、薪酬与考核委员会建议：上述独立董外部董事仍只支付每人每月1000元人民币的交通津贴，独立董事、董事因履行职务而支付的费用，如：中国证监会，深圳证券交易所组织的有关业务培训或其他因履行职务需要支出的各项费用，可在本公司报销。上述独立董事、外部董事津贴建议如下：

序号	姓名	职务	津贴（月）	
1	陈建华	独立董事	1000	
2	刘剑庭	独立董事	1000	
3	杨春祥	董事	1000	

四、一致表决通过续聘请会计师事务所事宜

本公司董事会同意续聘深圳大华天诚会计师事务所继续担任本公司 2008 年度财务审计及财务顾问工作。

2008 年年度审计费用为 15 万元。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

五、一致表决通过召开 2007 年度股东大会事宜

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

1. 召开时间：2008 年 6 月 27 日（星期五）上午 10:00-11:30
2. 召开地点：深圳市南山区内环路五号锦兴小区管理楼二楼公司本部会议室
3. 召开方式：现场投票
- 4.会议议题：

- 1) . 审议决定《2007 年度财务报告》;
- 2) . 审议决定 2007 年度董事会工作报告;
- 3) . 审议决定 2007 年度监事会工作报告;
- 4) . 审议决定 2007 年度独立董事述职报告
- 5) . 审议决定 2007 年度利润分配预案;
- 6) . 审议决定 2007 年度报告及摘要;
- 7) . 审议决定公司章程修订事宜;
- 8) . 审议决定选举更换独立董事、选举董事事宜
- 9) . 审议决定新任独立董事、外部董事任期、薪酬事宜
- 10). 审议续聘请会计师事务所事宜

特此公告

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 00 八年六月六日

附件一：独立董事候选人刘剑庭简介：

男，现年40岁，中国国籍，大专学历，建筑施工与管理工程师，现任深圳市建力建设监理有限公司监理部经理。未担任过独立董事，无社会兼职。

该候选人与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

电子邮件 Ljt1608@yahoo.com.cn

工作经历

起止年月	工作单位及部门	职 务
1996.10—1998.02	深圳市机场监理公司	监理工程师
1998.02—2005.04	深圳市泰华建设监理有限公司	监理工程师
2005.04—今	深圳市建力建设监理有限公司	项目总监理工程师、监理部经理

注：该初选人已于2008年5月参加中国证监、深圳证券交易所组织的独立董事业务培训，但截止目前有关证书尚未送达。

附件二独立董事候选人陈建华简介：

男，现年45岁，中国国籍，经济学博士，教授。现任深圳大学经济学院教授委员会副主任。现任摩根斯坦利卓高中国基金公司独立董事，现兼职有中国世界经济学会理事、全国美国经济学会理事、深圳市体改研究会理事、广东省消费经济学会常务理事、广东省经济学会常务理事。

该候选人与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

电子邮件 HWCCC@126.com

工作经历

起止年月	工作单位及部门	职 务
1994.3—1994.12	深圳市政府经济体制改革办	调研员
1994.12—1997.9	深圳大学国际金融贸易系	讲师

1997.9—今

深圳大学经济学院

系副主任

该初选人已于2006年参加中国证监会、深圳证券交易所组织的独立董事业务培训，并取得有关证书。

附件三董事候选人杨春祥简介：

男，现年45岁，中国国籍，工学硕士、会计师、注册会计师。现任深圳惠德会计师事务所合伙人。现任本公司独立董事，现兼职有深圳市中深信资产评估有限公司评估师。

该候选人除曾担任本公司独立董事外，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

工作简历

起止年月	工作单位及部门	职 务
1992.12—1996.12	深圳南山会计师事务所	审计
1996.12—1997.5	深圳信恒会计师事务所	审计
1997.5—今	深圳惠德会计师事务所	合伙人

杨春祥：男，现年44岁，工学硕士，会计师，中国注册会计师。曾任职深圳南山会计师事务所，现任深圳惠德会计师事务所合伙人，本公司独立董事。